

Bogotá D.C. 30 Abril 2026

Señores:
Director Financiero
Juan Pablo Anaya Bueno
Superintendencia de Transporte
Bogotá D.C.

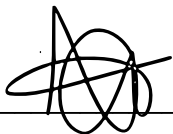
Asunto: Remisión de Documentos para la Cuenta de Cobro N°004 del Contrato de Prestación de Servicios N° 385-2026

En mi condición de ejecutor del contrato 385-2026 del asunto, remito la siguiente documentación para su trámite de pago:

1. Formato de pago "GF-FR-001 Versión 5.
2. Informe de ejecución de actividades del periodo. (1 original).
3. Soporte pago Planilla de seguridad Social Marzo 2026

No siendo otro el fin del presente, quedo atenta a cualquier observación de su parte.

Cordialmente,



ANDRÉS CAMILO CARRILLO ROJAS

CEDULA 1.192.774.385

andresccarrillo@supertransporte.gov.co

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PUERTOS	Informe de pago N°: 4	Fecha de diligenciamiento: 2026-04-30
---	-----------------------	---------------------------------------

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

TIPO DE VINCULACIÓN Contrato	No. de contrato: 385	Vigencia: 2026	Fecha de iniciación: 2026-01-22	
	Fecha suscripción contrato: 2026-01-20		Fecha de terminación: 2026-08-26	
	N° CDP: 37126	Fecha: 2026-01-08	Duración: 7 Meses 5 Días	
	N° RP: 41526	Fecha: 2026-01-21	Periodo a pagar: 2026-04-01 - 2026-04-30	
	N° Póliza: 1846101033241	Fecha: 2026-01-22	Suspensión No.:	Tiempo:
	ARL: POSITIVA	Fecha cobertura: 2026-01-21	Adicion: No.:	Valor:
			Prorroga: No.:	Tiempo:
			Cesión:	Fecha:

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, apoyando las actividades de gestión documental respecto de la información aportada por los vigilados en el marco de las estrategias previstas para la vigencia 2026.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre/Razón social: Andres Camilo Carrillo Rojas			
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA		Número: 1192774385	D.V. 1
Dirección domicilio: CL 104 A 11 B 45		Correo electrónico personal: andresccarrillo@supertransporte.gov.co	
No. Teléfono fijo:		Extensión oficina:	Celular: 3106825573
		Pensionado: No	Certificación: No

2.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS	Persona natural	Número CIU: 6209	Tarifa: 9.66
	He verificado esta información frente al RUT: Si		

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato: \$ 15.408.333
Adición número: \$ 0
Valor total del contrato: \$ 15.408.333
Valor a pagar en el periodo: \$ 2.150.000

4. AUTORIZACIÓN DE PAGO

Certifico que las actividades correspondientes al periodo cobrado se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y que el contratista cumplió con los aportes al sistema general de de seguridad social conforme a las normas vigentes, encontrándose a paz y salvo, por lo tanto se considera procedente continuar el tramite de pago.

El contratista presentó el informe correspondiente: Si	El informe cumple con lo estipulado en el contrato: Si
--	--

Nota: El informe para contratos de prestación de servicios, debe reposar en la carpeta de cada contrato; la Dirección Financiera no requiere copia de dicho informe.

Firma: 	Radicado
Nombre supervisor: Ana Isabel Jiménez Castro	
Cédula de ciudadanía: 1020758783	
Cargo: DIRECTOR DE P&P DE PUERTOS	
Teléfono y extensión: 6013526700 Ext:	

INFORME No. 4

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

Contrato N°: 385	de 2026-01-20
Objeto: Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos, apoyando las actividades de gestión documental respecto de la información aportada por los vigilados en el marco de las estrategias previstas para la vigencia 2026.	
Contratista:	Andres Camilo Carrillo Rojas
N°. Cédula del contratista	1192774385
Periodo de Ejecución Informado:	Fecha de Inicio: 2026-04-01 Fecha de Fin: 2026-04-30
Valor del contrato incluido sus adiciones:	(\$ 15.408.333,00)
Plazo del contrato:	7 mes(es) y 5 días

CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista manifiesta que efectuó los aportes al sistema de seguridad social conforme a la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

N°	Obligaciones Específicas Contractuales ejecutados por el contratista:	Actividades desarrolladas en este periodo / Trámites	Evidencia / Link sharepoint
1	Apoyar en las actividades de gestión documental, tales como: recibir, rotular y organizar la correspondencia de documentos que se reciban por parte de los vigilados de la Delegatura de Puertos.	1.1 Realicé la gestión de radicación de credenciales en el sistema de gestión documental 1.2. Llevé a cabo la búsqueda, identificación y consolidación de información de 380 empresas, en el marco de la actividad de articulación del Universo de Vigilados, con el fin de fortalecer la base de datos y apoyar la gestión de la Dirección.	Obligación 1
2	Apoyar en las actividades relacionadas con el archivo físico de la dependencia.	Durante el presente mes no se asignaron tareas en relación con esta obligación.	No aplica
3	Apoyar la actualización de las bases de datos para el control del inventario físico del archivo de la Dirección.	Durante el presente mes no se asignaron tareas en relación con esta obligación.	No aplica

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Nº	Obligaciones Específicas Contractuales ejecutados por el contratista:	Actividades desarrolladas en este periodo / Trámites	Evidencia / Link sharepoint
4	Cargar en los aplicativos dispuestos por la Entidad la totalidad de los informes de ejecución del contrato, cumpliendo con los lineamientos dados por la entidad.	4.1. Cargué la cuenta de cobro del mes de marzo en los aplicativos de la Entidad.	Obligación 4
5	Apoyar en la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Durante el presente mes no se asignaron tareas en relación con esta obligación.	No aplica
6	Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, coordinaciones y demás espacios que se programen en el marco del desarrollo de las actividades contractuales, para el cumplimiento del objeto contractual.	Durante el presente mes no se asignaron tareas en relación con esta obligación.	No aplica
7	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones y que guarden relación con el objeto.	Durante el presente mes no se asignaron tareas en relación con esta obligación.	No aplica
8	Apoyar con la gestión y archivo de los documentos asociados a los ejercicios y mesas de trabajo y planes Estratégicos que se desarrollen por la Dirección de Promoción y Prevención para la vigencia 2026.	Durante el presente mes no se asignaron tareas en relación con esta obligación.	No aplica



EL SUPERVISOR

Ana Isabel Jiménez Castro
Cargo: DIRECTOR DE P&P DE PUERTOS



EL CONTRATISTA

Andres Camilo Carrillo Rojas
CC: 1192774385

Codigo de validación: 78201777565376609

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192774385		CARRILLO ROJAS ANDRÉS CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 104a#11b-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3106825573	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	242812475	9502448589	I	2026/04/22	2026/04/21	BANCOLOMBIA	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1192774385	CARRILLO ROJAS ANDRES CAMILO																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300		
Total Afiliados(1)																							\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$508,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192774385		CARRILLO ROJAS ANDRÉS CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 104a#11b-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3106825573	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	242812475	9502448589	I	2026/04/22	2026/04/21	BANCOLOMBIA	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300